



**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen  
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások  
2017.**

Ft

2. melléklet

rovat sz.		2016	2017
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	78 713 050	78 133 539
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K1105	Végkielégítés	0	0
K121,123	Egyéb juttatások	80 000	80 000
K1102	Normatív jutalmak	1 466 375	1 498 759
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	537 000	1 142 000
K1106	Jubileumi jutalom	2 132 600	2 380 200
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107	Egyéb sajátos juttatások Béren kívüli juttatás	3 930 238	3 712 810
K1107	Közlekedési költségtér	1 170 000	1 070 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	240 000	580 000
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 710 000	131 000
K123/8	Reprezentáció	150 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>91 129 263</b>	<b>88 828 307</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	23 025 337	18 555 586
	Eügyi hozzájárulás SZJA	1 439 390	613 356 657 167
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>24 464 727</b>	<b>19 826 110</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>	0	0
	<i>vegyszer</i>	0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	1 300 000	1 300 000
		0	0
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>	110 000	90 000
	<i>folyóirat</i>	170 000	140 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>	25 000	10 000
		0	0
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
		0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	25 000	10 000
		0	0
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
	Egyéb anyagbeszerzés	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	300 000	450 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
		0	0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>	800 000	750 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>	160 000	120 000

**Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal Összesen  
Kiadások-Bevételek-Önkormányzati hozzájárulások  
2017.**

rovat sz.			2016	2017
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástechn. Szolg.	1 000 000	1 500 000
	Bérleti és lízingdíjak		0	0
K333	Bérleti és lízingdíjak		1 900 000	1 700 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lizingdíja	0	0
			0	0
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	0	0
			0	0
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	600 000	800 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	600 000	700 000
			0	0
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	150 000	200 000
			0	0
	Karbantartás,kisjavítás		0	0
K 334	Karbantartás,kisjavítás		80 000	120 000
K321	Informatikai szolg ig.		0	0
	Egyéb üzemeltetési szolg		0	0
K336	Szakmai tevékenység		450 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás		1 420 000	1 280 000
			0	0
K335	Közvetített szolg áht.belül		3 300 000	2 000 000
K335	Közvetített szolg áht. Kívül		0	0
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		30 000	210 000
K355	Egyéb szolgáltatás (kerekítés)		250 000	250 000
			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		0	0
			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közs)		220 000	160 000
			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 684 700	2 418 900
K352	Fizetendő áfa		0	500 000
			0	0
K341	Kiküldetések kiadásai		0	0
			0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)		0	0
			0	0
K342	Reklám és propagandakiadások		70 000	70 000
			0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		0	0
			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
			0	0
K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
			0	0
<b>Dologi kiadások</b>			<b>16 044 700</b>	<b>15 628 900</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási)		400 000	500 000
K352	ÁFA		108 000	135 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>508 000</b>	<b>635 000</b>
K512	Tartalékok		0	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>132 146 690</b>	<b>124 918 317</b>

Létszám:

25 fő

Bevételek eFt:

Járástól	Tovább számlázott tételek			2 540 000
	Bér(takarító portás)			1 334 804
EÜ központ térítés				1 800 000
Állami támogatás (Pétervásárától)				91 508 400
Kistérségtől átvett pénzeszköz				4 781 627
<b>Összesen</b>				<b>101 964 831</b>
Hiány				22 953 486

Kiadás	124 918 317		
Bevétel	101 964 831	Működési	Felhalmozási
Felosztandó	22 953 486	22 318 486	635 000

	Lakosság (fő)	Működési	Felhalmozási	Össz. beadandó	2016. évi beadandó
Pétervására	2 223	15 219 017	433 008	15 652 024	16 225 000
Váraszó	495	3 388 850	96 419	3 485 269	3 488 000
Kisfűzes	140	958 463	27 270	985 733	1 030 000
Ivád	402	2 752 157	78 304	2 830 461	2 891 000
<b>Össz</b>	<b>3 260</b>	<b>22 318 486</b>	<b>635 000</b>	<b>22 953 486</b>	<b>23 634 000</b>

**Hivatal  
Kiadások  
2017.**

Ft

rovat sz.		2016	2017
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	54 995 126	55 870 801
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb kötelező illetménypótlék)		
K121,123	Egyéb juttatások	50 000	50 000
K1102	Normatív jutalmak	1 099 903	1 117 416
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	429 000	1 046 000
K1106	Juileumi jutalom	2 132 600	2 380 200
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj) Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	2 640 629	2 520 737
K1107	Közlekedési költségtér	600 000	700 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
K1112	Szociális támogatások		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	2 710 000	131 000
	K123/8 Reprerentációs kiadás	150 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>64 807 257</b>	<b>63 916 154</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	16 435 070	13 349 044
	Eügyi hozzájárulás SZJA	968 289	416 426 446 170
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>17 403 359</b>	<b>14 211 640</b>
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>	1 300 000	1 300 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv folyóirat egyéb inf. Hordozó</i>	110 000 170 000 25 000	90 000 140 000 10 000
K 312	Üzemeltetési ag. <i>hajtó+és kenőag.</i>	0	0
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>	25 000	10 000
K63	Informatikai ag. Beszerzése	0	0
K64	Egyéb te. Beszerzése	0	0
K 312	Üzemeltetési ag.	300 000	450 000
K 313	Árubeszerzés	0	0

**Hivatal  
Kiadások  
2017.**

rovat sz.			2016	2017
K322	Egyéb komm.szolg.	telefon	800 000	750 000
K321	Informatikai szolg ig.	fax,intern.	160 000	120 000
K321,K322	Egyéb komm. Szolg.	számítástech. Szolg.	1 000 000	1 500 000
K333	Bérleti és lízingdíjak		1 900 000	1 700 000
K321	Informatikai szolg ig.	inf.eszk.lízingdíja		
K337	Egyé szolgáltatások	szállítási szolg.	0	0
K331	Közüzemi díjak	gázdíj	600 000	800 000
K331	Közüzemi díjak	Villamos energia	600 000	700 000
K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	150 000	200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		80 000	120 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Egyéb üzemeltetési szolg		450 000	450 000
K337	Vásárolt szolg.		1 220 000	1 230 000
K335	Egyéb szolgáltatás		3 300 000	2 000 000
K337	Közvetített szolg áht.belül		30 000	210 000
K337/1	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		250 000	250 000
K336	Biztosítási díjak			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt közz)			
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 600 000	2 400 000
K352	Fizetendő áfa			500 000
K341	Kiküldetések kiadásai			
K123	Egyéb külső személyi juttatás (repi)			
K342	Reklám és propagandakiadások		70 000	70 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja			
K355	Egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások			
<b>Dologi kiadások</b>			<b>15 540 000</b>	<b>15 400 000</b>
K64	Egyéb te. beszerzése (felhalmozási) Számítástechnikai eszk.		400 000	500 000
K352	ÁFA		108 000	135 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>508 000</b>	<b>635 000</b>
K512	Tartalékok		0	0
<b>Kiadások összesen</b>			<b>98 258 617</b>	<b>94 162 794</b>

**Építés-hatóság  
Kiadások  
2017.**

Ft

rovat sz.	2016	2017
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 935 600	7 634 400
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K121,123 Egyéb juttatások	30 000	30 000
K1102 Normatív jutalmak	158 712	152 688
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	24 000	24 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
K1107 Béren kívüli juttatás	294 768	298 018
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107 Közlekedési költségtér	170 000	170 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 613 080</b>	<b>8 309 106</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	2 191 944	1 750 249
Eügyi hozzájárulás SZJA	115 942	49 233 52 749
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 307 886</b>	<b>1 852 231</b>
K 312 Üzemeltetési ag. Irodaszer,nyomtatvány		
K311,312 Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok		
K63 Informatikai ag. Beszerzése		
K322 Egyéb komm.szolg. telefon		
K321 Informatikai szolg ig. fax,intern.		
K321,K322 Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.		
K 334 Karbantartás,kisjavítás		
K321 Informatikai szolg ig.		
K336 Szakmai tevékenység		
K337 Egyéb szolgáltatás	150 000	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt k)	60 000	70 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	56 700	18 900
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>266 700</b>	<b>88 900</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>11 187 666</b>	<b>10 250 237</b>

Létszám

2 fő

**Adóiroda  
Kiadások  
2017.**

Ft

<b>rovát sz.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>K1101</b> Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	7 521 024	8 019 238
<b>K121,123</b> Egyéb juttatások (bankszámla tér.)		
<b>K1102</b> Normatív jutalmak	150 420	160 385
Egyéb sajátos juttatások		
<b>K1107</b> Béren kívüli juttatás	442 152	447 027
<b>K1113</b> Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	36 000	36 000
<b>K1107</b> Közlekedési költségter	100 000	200 000
<b>K1113</b> Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (teljes munkaidőben fogl.különféle nem rendszeres jutt)	240 000	100 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>8 489 596</b>	<b>8 962 650</b>
<b>K 2</b> Szociális hozzájárulási adó	2 139 330	1 858 997
Eügyi hozzájárulás	157 848	73 849
SZJA		79 124
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 297 178</b>	<b>2 011 970</b>
<b>K337</b> Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 836 774</b>	<b>11 024 620</b>

Létszám

3 fő

**Belső ellenőrzés  
Kiadások  
2017.**

Ft

rovát sz.		2016	2017
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 198 700	0
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105	Végkielégítés	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (napidíj)		
	Egyéb sajátos juttatások		
K1107	Béren kívüli juttatás	110 538	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	0
K1107	Közlekedési költségter	300 000	0
K1110	Egyéb költségterítések		
<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 621 238</b>	<b>0</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	596 889	0
	Eügyi hozzájárulás	39 462	0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>636 351</b>	<b>0</b>
K336	Szakmai tevékenység		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	100 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 000	0
K352	Fizetendő áfa		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
K337	Egyéb szolgáltatások		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>127 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 384 589</b>	<b>0</b>
Létszám		1 fő (GYEDEN)	

**Kistérség gazdálkodás  
Kiadások  
2017.**

Ft

rovat sz.	2016	2017
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	3 195 600	3 195 600
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (illetménykiegészítés)		
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (nyelvpótlék)		
K1105 Végkielégítés	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (egyéb feltételtő függő pótlékok)		
K121,123 Egyéb juttatások		
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai megbízási díj		480 000
Egyéb sajátos juttatások		
K1107 Béren kívüli juttatás	147 384	149 009
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 000	12 000
K1107 Közlekedési költségter	0	0
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 354 984</b>	<b>3 836 609</b>
K 2 Szociális hozzájárulási adó	866 052	814 027
Eügyi hozzájárulás	52 616	24 616
SZJA		26 375
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>918 668</b>	<b>865 018</b>
K336 Szakmai tevékenység		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt ké	50 000	80 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K352 Fizetendő áfa		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 323 652</b>	<b>4 781 627</b>

Létszám

1 fő

**Kisegítő szolgálat  
Kiadások  
2017.**

Ft

rovat sz.		2016	2017
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	2 867 000	3 413 500
K1102	Normatív jutalmak	57 340	68 270
K1104	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,túlóra	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	294 768	298 018
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	24 000	24 000
K1110	Egyéb költségtérítések		
	K123 Egyéb külső személyi juttatás		
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>3 243 108</b>	<b>3 803 788</b>
K 2	Szociális hozzájárulási adó	796 052	783 269
	Eügyi hozzájárulás	105 232	49 233
	SZJA		52 749
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>901 284</b>	<b>885 251</b>
K336	Egyéb üzemeltetési szolg Szakmai tevékenység		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (vásárolt kö	10 000	10 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok Munkáltatói Szja		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>4 154 392</b>	<b>4 699 039</b>

Létszám

2 fő

Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terv 2017. év

Hónap	Bevételek				Kiadások				Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Átvett önkorm-tól	Átvett kistérségtől	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási		Összesen
Január	682 112	9 538 491	398 469	10 619 072	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	262 129
Február	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	524 260
Március	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	7 402 359	1 652 176	1 302 408	250 000	10 606 943	536 392
Április	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	798 524
Május	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	7 402 359	1 652 176	1 302 408	250 000	10 606 943	810 655
Június	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	6 402 359	1 652 176	1 302 408		9 356 943	2 072 787
Július	682 115	9 538 491	398 469	10 619 075	8 402 359	1 652 176	1 302 408	135 000	11 491 943	1 199 919
Augusztus	180 000	9 538 491	398 469	10 116 959	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	959 935
Szeptember	180 000	9 538 491	398 469	10 116 959	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	719 951
Október	180 000	9 538 491	398 469	10 116 959	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	479 968
November	180 000	9 538 491	398 469	10 116 959	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	239 984
December	180 000	9 538 491	398 469	10 116 959	7 402 359	1 652 176	1 302 408		10 356 943	0
<b>Összesen</b>	<b>5 674 804</b>	<b>114 461 886</b>	<b>4 781 627</b>	<b>124 918 317</b>	<b>88 828 307</b>	<b>19 826 110</b>	<b>15 628 900</b>	<b>635 000</b>	<b>124 918 317</b>	